

令和4年度

事業計画
及び
予算書

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

目 次

1	令和4年度事業計画書	1
2	令和4年度資金収支当初予算書	
(1)	倉敷市社会福祉協議会資金収支当初予算書	9
(2)	事業区分 資金収支当初予算書	
◆	社会福祉事業	11
◆	収益事業	13
(3)	拠点区分 資金収支当初予算書	
	社会福祉事業	
◆	法人運営事業	14
◆	地域福祉推進事業	16
◆	在宅福祉推進事業	17
◆	ボランティア事業	19
◆	介護保険事業	20
	収益事業	
◆	競艇場売店事業	22

我が国では、少子高齢化、人口減少、生活様式の多様化など、社会環境の変化によって人と人とのつながりが希薄化し、これまで家庭や地域が担ってきた支え合いの機能が弱まってきました。そして、いわゆる「制度の狭間」と言われる複合的で顕在化しにくい課題を抱える世帯や、自ら相談窓口に出向くことができずに必要な支援を受けられない人が増加するなど、既存の相談支援機関による対応だけでは、解決することが困難な地域生活課題が増え続けています。

このような課題を解決するためには、これまでの制度・分野ごとの「縦割り」で整備されてきた公的なサービスだけではなく、様々な分野の専門職や関係機関、地域活動団体、ボランティア等が連携・協働して対応することが求められており、令和3年4月には社会福祉法が改正され、「相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に展開する「重層的支援体制整備事業」が始まりました。

この制度改革を受け、倉敷市では令和4年度から当事業の本格実施に向けた移行準備に取り組むこととなっています。

令和4年度は、「第3次地域福祉活動計画」と「第3次発展強化計画」の2年目を迎えます。新型コロナウイルス感染症の防止対策を取りながら、これらの計画を着実に進めてまいります。

また、本会がこれまで培ってきた地域づくりの経験や地域団体とのネットワークを生かしながら、倉敷市と協力して「重層的支援体制整備事業」の推進に取り組んでまいります。

さらに、介護保険法の改正により介護保険事業所での事業継続計画（BCP）の策定が義務付けられたことから、利用者が安心して利用できる体制を整備するため、船穂福祉センターにおいて引き続き検討し、早期の完成を目指します。

なお、本会の逼迫する財政状況に鑑み、ファンドレイジングの取組を推し進め、会費や寄附金など自主財源を確保することにより、本会として継続的な地域福祉の推進が図れるよう運営に努めてまいります。

I 重点目標

1 地域福祉活動計画の推進

本計画を推進するため、次の3つの基本目標を柱に取り組んでまいります。

- (1) 互いに助け合い、支え合う地域づくり
- (2) 誰もが安心して相談でき、解決につながる地域づくり
- (3) 地域で安心して暮らすための仕組みづくり

地域福祉活動計画とは、社協が住民組織、当事者、ボランティア、地域の福祉・医療関係機関に呼びかけて、身近な地域における生活課題等の解決に向け、助け合いや支え合いの活動を具体化させていくための計画です。本年度は、第3次倉敷市地域福祉活動計画の2年目であり、引き続き計画の推進に取り組めます。

2 発展強化計画の推進

発展強化計画とは、組織運営の在り方や社会福祉協議会の体制整備に関する計画です。地域福祉活動計画を安定的に推進するため、組織、財政等について側面から支えていきます。同計画も2年目であり、計画に基づいて事業に取り組みます。

3 財源確保を目的とする研修や取り組みの実施

切迫する財政事情に鑑み、新たな財源を確保するためのファンドレイジングの検討を引き続き行うとともに、まず「遺贈」の広報を行います。

「ファンドレイジングとは・・・」

ファンドレイジングとは、NPO (Non-Profit Organizations : 民間非営利団体。NPO 法人のみならず公益法人、社会福祉法人などを含む) が、活動のための資金を個人、法人、政府などから集める行為を総称している。もとは、「Raising Fund」(資金を集める) という言葉が名詞化した名称である。主に民間非営利組織の資金集めについて使われる用語であるが、投資家や民間企業に関連する資金集めに使われる場合もある。ファンドレイジングといった場合、狭義には寄付金のみを対象としたものを指す。しかし一般的には寄附に加え、会費、助成金、補助金などの「支援的資金」集めも含むとされている。さらに広義の意味では、民間非営利団体の財源獲得(事業収入、融資、社会的投資なども含む)を全体として総称する言葉として用いられる。

「遺贈」について

遺贈とは、遺言によって遺贈者(遺産を贈る側)の財産の全部または一部を法定相続人以外の受遺者(遺産を受ける側)に無償で譲与するもの。

近年は、社会貢献と節税の両面にメリットがあることから、「遺贈寄附」が注目されている。

4 「真備支え合いセンター事業」(倉敷市委託)の実施

支援対象としている世帯は減少してきていますが、引き続き応急仮設住宅の入居者等に対する見守りや生活再建に関する相談支援、真備地区における住民同士の交流の機会の提供、真備地区外で再建された方の地域定着のための支援を行います。



入居者を訪問している様子



住民同士の交流の一場面

5 災害対応のための事業の実施

平成30年豪雨災害の経験や教訓を職員間で伝承し、災害対応力の向上や災害に強い地域づくりを進めるため、職員間の情報共有や職員研修を行います。

また、災害支援において、多様な分野・業種と連携・協働することは必要不可欠であり、平時からその体制を構築することが重要になります。本年度は、協定団体や関係団体との連携を想定した災害ボランティアセンター設置訓練の実施、マニュアル作成等に取り組みます。

- (1) 災害支援に関する職員研修
- (2) 災害ボランティアセンター設置訓練の実施（関係団体等との連携を想定）
- (3) 災害ボランティアセンターマニュアルの作成
- (4) 災害ボランティアセンター設置時の役割や連携の確認のため、災害廃棄物の取り扱いに関する協議に参加
- (5) 介護保険事業所における事業継続計画（BCP）の策定に向けた準備



災害ボランティアセンター設置
運営訓練の様子



協定団体との合同職員研修
（高知市）の様子

6 重層的支援体制整備事業の実施

倉敷市と連携しながら、重層的支援体制を構築するため、移行準備期間（令和4年度から令和6年度）において、次の業務を実施します。

- (1) 市役所内ワーキング会議への参加
- (2) 既存の相談窓口での相談内容の整理と課題の把握
- (3) 重層型支援会議（ケース会議）実施に向けた体制構築の準備
- (4) 重層型支援体制に関する研修会の開催
（組織体制）

・相談支援包括化推進員（仮称）（正規職員） 1名の配置（現職員を充てる）

II 事業概要

【活】は地域福祉活動計画事業・【新】新規事業

1 法人運営事業

事業名	事業概要
運営管理 213,662 千円	① 理事会・評議員会の開催 ② 評議員選任解任委員会，第三者委員会の開催 ③ 福祉のまちづくりゴルフ大会の開催 ④ 法人運営のための事務所経費の管理 ⑤ 遺贈の広報【新】
部会活動 104 千円	① 法人運営・介護保険・売店事業部会の開催 ② 福祉・ボランティア事業部会の開催 ③ 補助金等審査委員会の開催
福祉情報活動 528 千円	専門情報誌等の購読
会員募集活動 1,131 千円	会員募集に必要な資料の作成 チラシ・戸別領収書・窓口領収書・賛助会員領収書の印刷
寄附金募集活動 71 千円	① 寄附金を受領するための資料の購入 ② 大口寄附者（10万円以上）への感謝状の贈呈
研修事業 602 千円	人材育成基本方針にのっとり，職場内・外研修及び自己研修の支援
広報活動事業 4,752 千円	① 社協だよりの発行 年4回（夏号・秋号・冬号・春号） ② ホームページ・フェイスブックの運用
調査事業 238 千円	独居高齢者（75歳以上で市内に6ヶ月以上在宅で独居生活をしている人）・ねたきり者（6歳以上で在宅でねたきりの状態にある人）の調査を協力団体に依頼
船穂町高齢者福祉センター事業 21,107 千円	① 高齢者福祉センターの使用許可に関する業務 ② 高齢者福祉センターの維持管理に関する業務 ③ 高齢者の教養の向上及びレクリエーション等の事業 ④ 高齢者の生活，住宅，身上等に関する相談並びに指導

2 地域福祉推進事業

事業名	事業概要
地区社協活動 5,278 千円	① 新規地区社協の設立 ② 地区社協活動の支援 【活】 ③ 地区社協連絡会の開催
地域福祉推進事業 15,825 千円	① 公益事業として社会福祉法人等と身近な地域における生活課題等の解決を進めるための仕組みづくり 【活】 ② 地区社協への福祉活動助成金の交付 【活】 ③ 様々な要因により地域で孤立しがちで食材や生活用品の確保に困っている住民に、緊急一時的な支援物品の提供を行うとともに、地域における支え合い活動や支援機関につなげる相談支援拠点（互近助パントリー）の設置推進
福祉協力委員事業 332 千円	福祉協力委員の委嘱（おおむね30世帯に1人を基準）及び情報提供【活】

事業名	事業概要
地域活動事業 6,011 千円	会費，共同募金，歳末たすけあい募金の集金団体に対し，会費の8%，共同募金の5%，歳末たすけあい募金の5%を交付
団体活動助成事業 7,553 千円	福祉活動団体への助成金の交付 老人福祉団体（7団体）・障がい者福祉団体（4団体）・児童福祉団体（2団体）・その他（民生委員協議会等5団体）
福祉講演会事業 350 千円	市民を対象にした福祉講演会の開催 ① [倉敷地区] 介護技術講座の開催 【活】 ② [水島・児島・玉島・真備地区] 地域福祉の推進に関する講演会を開催 【活】
団体育成事業 0 千円	① 地区民児協の事務局を担当し，研修会や役員会，定例会等の開催と経理に関する事務処理 ② 地域ケア会議，小地域ケア会議，ベース会議への職員参加と支援 ※事業の実施主体が本会ではないことから予算計上はしていません。
フェスティバル事業 400 千円	① いきいきふれあいフェスティバル実行委員会の一員としてフェスティバルの実施 ② 社会福祉協議会会長表彰の授与（倉敷市保健福祉功労者表彰式と合同開催）
生活福祉資金貸付事業 4,932 千円	① 低所得者，障がい者，高齢者等に対し，必要な相談支援と資金の貸付 ② 新型コロナウイルス感染症特例貸付償還に関する事務

3 在宅福祉推進事業

事業名	事業概要
法人後見事業 2,247 千円	① 本会が法人として後見人を受任し，被後見人の身上監護及び財産管理 【活】 ② 法人後見運営委員会の開催 【活】 ③ 法人後見支援員の配置 【活】 ④ 出張型心配ごと相談会の開催 【活】 ⑤ 倉敷権利擁護支援フォーラムの開催 【活】 ⑥ 市民後見人養成講座応用研修・フォローアップ研修の開催【活】 ⑦ 実践研修（実務研修）の開催【活】 ⑧ 市民後見人交流会の開催【活】【新】 ⑨ 市民後見人養成講座説明会の開催【活】 ⑩ 何でも相談会の開催【活】 ⑪ アドバイザー派遣事業の実施【活】【新】
福祉機器貸出事業 33 千円	車イスの貸出
住民参加型在宅支援サービス事業 63 千円	① サービス利用者（利用会員）とサービス提供者（協力会員）の会員登録及びマッチング 【活】 ② 協力会員に対する研修会の開催 【活】
福祉機器リサイクル事業 84 千円	① 家庭で使用しなくなった介護機器及び介護用品提供者の情報収集及び登録 ② 機器等を必要とする希望者に対し，情報提供及び譲渡の支援

事業名	事業概要
福祉の店事業 1,053 千円	① 倉敷市内の障がい者福祉施設、団体及び障がい者自身が製作した作品を販売するために、福祉の店あゆみを開設 運営業務は、くらしきレディスボランティアグループへ委託 ② 障がい者の生きがいをづくりと社会参加促進につなげるため、売上げの全てを製作者に還元
友愛訪問事業 1,433 千円	独居高齢者やねたきり高齢者宅を訪問し、安否確認や孤独感の解消、対象者の福祉ニーズの把握を行うため、愛育委員会、婦人会、地区社協、ボランティア団体等に業務を委託 【活】
歳末たすけあい配分事業 13,647 千円	① 75歳以上在宅独居高齢者に対して敬老祝い品の配付 ② 6歳以上在宅ねたきり者（児）に対して慰問金の配布 ③ 地区社協が行う歳末たすけあい事業に対して事業費の助成
結婚相談所事業 7,965 千円	① 結婚相談及び斡旋 ② 健全で文化的な結婚思想の普及啓発
給食サービス事業 149,558 千円	指定の給食事業者から提出された報告書及び請求書に基づく、適切な食費（業務委託料）の支払
介護者リフレッシュ事業 0 千円	令和3年度で市の委託事業廃止
生活支援コーディネーター 配置事業 43,510 千円	① 全市を対象とした第1層生活支援コーディネーター1名の配置 【活】 ② 小学校区を対象とした第2層生活支援コーディネーター5名の配置 【活】 ③ 地域での支え合い活動の普及・啓発 【活】
介護支援サポーター 養成事業 1,681 千円	① 生活・介護支援サポーター養成講座の開催（全9回） 【活】 ② 過去の修了者を対象としたフォローアップ講座の開催 【活】
地域支え合い活動 普及啓発事業 820 千円	① 全市を対象とした全市合同フォーラムの開催 【活】 ② 地域住民を対象とした地区別フォーラムの開催 【活】 ③ 倉敷・水島・児島・玉島・船穂・真備の各地区でふれあいサロンや集いの場を運営している代表者を対象にサロン交流会の開催 【活】 ④ サロン活動の推進 【活】
地域活動情報発信事業 （地域の通いの場事業） 957 千円	地域で行われている支え合い活動を把握し、活動内容を広く地域住民に広報するための「通いの場ガイドブック」と「通いの場通信」を作成
福祉車両貸出事業 646 千円	心身障がい者（児）や高齢者の福祉向上及び青少年・児童の健全育成のために、福祉車両を無料貸出（プラザ、水島・児島事務所（共有）、玉島事務所に配置）
日常生活自立支援事業 9,460 千円	認知症や精神疾患等により判断能力が低下した人に、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理や書類の預かり等のサービスを提供 【活】
被災者見守り・ 相談支援等事業 48,037 千円	倉敷市真備支え合いセンターの運営 ① 被災者への個別訪問活動 ② 各種の相談対応 ③ 関係団体との連絡・調整会議の開催

事業名	事業概要
重層的支援体制整備事業 【新】 16,525 千円	① 市役所内ワーキング会議への参加 ② 既存相談窓口での相談内容の整理と課題の把握 ③ 重層型支援会議（ケース会議）実施に向けた体制構築の準備 ④ 重層型支援体制に関する研修会の開催

4 ボランティア事業

事業名	事業概要
ボランティア推進事業 439 千円	① 点字カレンダー・点字社協だより・声の社協だよりの作成 ② くらしきボランティア大会の開催 【活】 ③ ボランティア交流座談会の開催 【活】
ボランティア運営管理 619 千円	① ボランティア活動に関する企画調整 ② ボランティア活動に関する広報・啓発活動 【活】 ③ ボランティア活動に関する調査研究及び情報提供 ④ ボランティア活動に関する相談・援助 ⑤ 登録ボランティアグループへの部屋の貸出 【活】 ⑥ 印刷機等の管理
ボランティア育成事業 699 千円	① 福祉施設等へのボランティア依頼説明会の開催 【活】 ② ボランティアの登録及び需給調整 【活】 ③ ボランティア情報の収集・発信 【活】 ④ ボランティア養成講座の開催（託児・傾聴・ガイドヘルプ） 【活】 ⑤ 出前福祉講座 【活】 ⑥ 教職員に対する福祉講座の開催 【活】
ボランティア普及 推進事業 343 千円	倉敷市ボランティア連絡協議会に対する助成金の交付 【活】
福祉ボランティア 育成事業 1,737 千円	① ボランティア活動助成 【活】 1 団体1万円を上限として、活動費を助成 ② ボランティア活動保険助成 【活】 登録団体で加入したボランティア活動保険の基本プラン（350円/人）の半額（175円）を助成 ③ ボランティアアドバイザー活動 【活】
夏のボランティア 体験事業 802 千円	① 体験を希望する学生の募集及び受け入れ施設、団体の募集 【活】 ② 体験事業のマッチングを行う事前研修会の開催 【活】 ③ 体験後に、活動を振り返る事後研修会の開催 【活】
社会参加促進事業 2,963 千円	① 手話奉仕員養成講座の開催（40回/年） 【活】 ② 朗読奉仕員養成講座の開催（22回/年） 【活】 ③ 点訳奉仕員養成講座の開催（20回/年） 【活】 ④ 要約筆記奉仕員養成講座の開催（17回/年） 【活】

事業名	事業概要
いきいきポイント制度 事業 5,105 千円	<p>① 倉敷市いきいきポイント制度登録手続き業務 【活】 市内在住の要介護認定を受けていない40歳以上の市民に「いきいきポイント手帳」を交付</p> <p>② 体験事業及びコーディネートイベントの実施 【活】 制度を知らない市民や登録したい気持ちはあるがどのような活動をするか分からなくて登録していない市民に、施設での体験活動の場を企画し提供</p>
災害ボランティア センター 150 千円	災害ボランティアセンター設置運営訓練の実施

5 介護保険事業

事業名	事業概要
船穂高齢者支援センター 事業 21,542 千円	<p>① 高齢者やその家族に対する総合的な相談・支援</p> <p>② ケアプラン作成など介護予防事業のマネジメント</p> <p>③ 虐待の防止，早期発見等の権利擁護事業</p> <p>④ 支援困難ケースへの対応などケアマネージャーへの支援</p>
船穂町居宅介護支援事業 20,877 千円	介護支援専門員（ケアマネージャー）によるサービスの提供
船穂町デイサービス センター事業 46,456 千円	<p>① デイサービスセンター業務 入浴，排せつなどの日常生活の支援・日常生活動作訓練・健康管理・レクリエーションの実施</p> <p>② 認知症カフェの開催 【活】</p>
船穂町訪問介護事業 14,860 千円	訪問介護員（ホームヘルパー）による入浴，排せつ，食事の介護等の生活全般にわたる援助

6 競艇場売店事業

事業名	事業概要
競艇場売店事業 18,167 千円	ボートレース児島に設置されている売店施設での商品販売と自動販売機の管理委託業務を受託

資金収支当初予算
令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
収入	0288 会費収入	35,143	34,623	520
	8002 社協会費収入	35,085	34,577	508
	8003 たすけあい事業会費収入	58	46	12
	0290 寄附金収入	2,862	4,208	-1,346
	8022 経常経費寄附金収入	2,862	4,208	-1,346
	0291 経常経費補助金収入	185,356	181,441	3,915
	0293 市区町村補助金収入	132,547	124,476	8,071
	0292 県社協補助金収入	2,800	6,840	-4,040
	0295 共同募金配分金収入	50,009	50,125	-116
	0296 受託金収入	325,870	390,441	-64,571
	0298 市区町村受託金収入	315,250	380,119	-64,869
	0301 県社協受託金収入	10,620	10,322	298
	0305 事業収入	8,341	9,084	-743
	8061 参加費収入	623	783	-160
	8062 利用料収入	4,329	4,000	329
	8065 広告料収入	240	380	-140
	8066 手数料収入	3,149	3,921	-772
	0306 負担金収入	95	90	5
	0307 負担金収入	95	90	5
	0165 介護保険事業収入	89,955	93,595	-3,640
	居宅介護料収入	58,793	62,105	-3,312
	0167 (介護報酬収入)	51,749	55,211	-3,462
	0168 (利用者負担金収入)	7,044	6,894	150
	0171 居宅介護支援介護料収入	28,167	28,271	-104
	0172 利用者等利用料収入	2,995	3,219	-224
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,595	1,535	60
	0185 自立支援給付費収入	1,595	1,535	60
	0195 児島競艇場売店事業収入	18,342	24,066	-5,724
	8491 売店事業収入	11,214	14,148	-2,934
	0196 その他の事業収入	7,128	9,918	-2,790
0200 受取利息配当金収入	210	759	-549	
0201 その他の収入	2,549	1,592	957	
0320 雑収入	2,549	1,592	957	
事業活動収入計(1)	670,318	741,434	-71,116	
事業活動による収支	0129 人件費支出	400,015	401,931	-1,916
	7111 役員報酬支出	5,964	4,126	1,838
	7112 職員給料支出	203,499	191,373	12,126
	7113 職員賞与支出	56,291	53,910	2,381
	7114 非常勤職員給与支出	57,131	88,393	-31,262
	7115 派遣職員費支出	3,763	13,789	-10,026
	7116 退職給付支出	23,990	0	23,990
	7117 法定福利費支出	49,377	50,340	-963
	0130 事業費支出	217,828	248,680	-30,852
	7002 給付金支出	11,909	12,094	-185
	7003 食料費支出	3,190	4,289	-1,099
	7004 諸謝金支出	3,395	3,160	235
	7215 保健衛生費支出	127	127	0
	7218 教養娯楽費支出	74	63	11
	7223 水道光熱費支出	4,231	4,502	-271
	7224 燃料費支出	2,310	2,100	210
	7225 消耗器具備品費支出	8,506	11,377	-2,871
	7005 印刷製本費支出	5,898	7,782	-1,884
	7226 保険料支出	1,251	1,431	-180
	7227 賃借料支出	1,975	4,101	-2,126
	7010 旅費交通費支出	1,385	3,008	-1,623
	7232 車輛費支出	3,623	3,610	13
	7006 修繕費支出	2,294	2,543	-249
7007 通信運搬費支出	5,152	6,857	-1,705	
7008 業務委託費支出	162,503	181,546	-19,043	

支出	7235 雑支出	5	90	-85		
	0131 事務費支出	29,618	28,350	1,268		
	7311 福利厚生費支出	1,365	1,340	25		
	7312 職員被服費支出	40	231	-191		
	7313 旅費交通費支出	265	150	115		
	7314 研修研究費支出	573	503	70		
	7315 事務消耗品費支出	605	605	0		
	7316 印刷製本費支出	441	93	348		
	7319 修繕費支出	150	150	0		
	7321 通信運搬費支出	2,510	1,986	524		
	7322 会議費支出	72	55	17		
	7324 業務委託費支出	286	272	14		
	7325 手数料支出	2,992	684	2,308		
	7326 保険料支出	1,199	1,323	-124		
	7327 賃借料支出	5,352	5,475	-123		
	7328 土地・建物賃借料支出	220	216	4		
	7329 租税公課支出	6,747	9,063	-2,316		
	7331 保守料支出	689	689	0		
	7332 渉外費支出	30	40	-10		
	7333 諸会費支出	2,119	2,040	79		
	7009 諸謝金支出	3,913	3,385	528		
	7335 雑支出	50	50	0		
	0135 児島競艇場売店事業費支出	8,092	11,424	-3,332		
	0313 助成金支出	37,764	37,841	-77		
	0314 助成金支出	37,764	37,841	-77		
	0138 その他の支出	0	342	-342		
	7461 法人税、住民税及び事業税支出	0	342	-342		
	事業活動支出計(2)	693,317	728,568	-35,251		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,999	12,866	-35,865		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	0144 固定資産取得支出	497	500	-3
			7524 器具及び備品取得支出	497	500	-3
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			2,907	2,691	216	
施設整備等支出計(5)	3,404	3,191	213			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,404	-3,191	-213			
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	175	1,563	-1,388	
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,032	10,245	2,787	
		0223 サービス区分間繰入金収入	40,520	42,618	-2,098	
		0224 その他の活動による収入	23,990	0	23,990	
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	23,990	0	23,990	
		その他の活動収入計(7)	77,717	54,426	23,291	
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	175	1,563	-1,388	
		0160 拠点区分間繰入金支出	13,032	10,245	2,787	
		0161 サービス区分間繰入金支出	40,520	42,618	-2,098	
		0162 その他の活動による支出	15,633	14,769	864	
		7686 退職手当積立基金預け金支出	15,633	14,769	864	
	その他の活動支出計(8)	69,360	69,195	165		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,357	-14,769	23,126		
予備費支出(10)	3,000	3,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,046	-8,094	-12,952			
前期末支払資金残高(12)		245,621	218,864	26,757		
当期末支払資金残高(11)+(12)		224,575	210,770	13,805		

資金収支当初予算
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
収入	0288 会費収入	35,143	34,623	520
	8002 社協会費収入	35,085	34,577	508
	8003 たすけあい事業会費収入	58	46	12
	0290 寄附金収入	2,862	4,208	-1,346
	8022 経常経費寄附金収入	2,862	4,208	-1,346
	0291 経常経費補助金収入	185,356	181,441	3,915
	0293 市区町村補助金収入	132,547	124,476	8,071
	0292 県社協補助金収入	2,800	6,840	-4,040
	0295 共同募金配分金収入	50,009	50,125	-116
	0296 受託金収入	325,870	390,441	-64,571
	0298 市区町村受託金収入	315,250	380,119	-64,869
	0301 県社協受託金収入	10,620	10,322	298
	0305 事業収入	8,341	9,084	-743
	8061 参加費収入	623	783	-160
	8062 利用料収入	4,329	4,000	329
	8065 広告料収入	240	380	-140
	8066 手数料収入	3,149	3,921	-772
	0306 負担金収入	95	90	5
	0307 負担金収入	95	90	5
	0165 介護保険事業収入	89,955	93,595	-3,640
	居宅介護料収入	58,793	62,105	-3,312
	0167 (介護報酬収入)	51,749	55,211	-3,462
	0168 (利用者負担金収入)	7,044	6,894	150
	0171 居宅介護支援介護料収入	28,167	28,271	-104
	0172 利用者等利用料収入	2,995	3,219	-224
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,595	1,535	60
	0185 自立支援給付費収入	1,595	1,535	60
	0200 受取利息配当金収入	210	759	-549
0201 その他の収入	2,549	1,592	957	
0320 雑収入	2,549	1,592	957	
事業活動収入計(1)	651,976	717,368	-65,392	
事業活動による収支	0129 人件費支出	392,599	394,388	-1,789
	7111 役員報酬支出	5,964	4,126	1,838
	7112 職員給料支出	201,304	189,183	12,121
	7113 職員賞与支出	56,291	53,910	2,381
	7114 非常勤職員給与支出	53,279	84,409	-31,130
	7115 派遣職員費支出	3,763	13,789	-10,026
	7116 退職給付支出	23,990	0	23,990
	7117 法定福利費支出	48,008	48,971	-963
	0130 事業費支出	216,893	247,276	-30,383
	7002 給付金支出	11,909	12,094	-185
	7003 食料費支出	3,190	4,289	-1,099
	7004 諸謝金支出	3,395	3,160	235
	7215 保健衛生費支出	127	127	0
	7218 教養娯楽費支出	74	63	11
	7223 水道光熱費支出	3,422	3,302	120
	7224 燃料費支出	2,310	2,100	210
	7225 消耗器具備品費支出	8,444	11,257	-2,813
	7005 印刷製本費支出	5,898	7,772	-1,874
	7226 保険料支出	1,247	1,427	-180
	7227 賃借料支出	1,975	4,101	-2,126
	7010 旅費交通費支出	1,385	2,998	-1,613
	7232 車輛費支出	3,623	3,610	13
	7006 修繕費支出	2,294	2,543	-249
	7007 通信運搬費支出	5,092	6,797	-1,705
	7008 業務委託費支出	162,503	181,546	-19,043
	7235 雑支出	5	90	-85
	0131 事務費支出	27,894	26,560	1,334
	7311 福利厚生費支出	1,338	1,305	33

	7312 職員被服費支出	40	231	-191	
	7313 旅費交通費支出	265	150	115	
	7314 研修研究費支出	573	503	70	
	7315 事務消耗品費支出	605	605	0	
	7316 印刷製本費支出	441	93	348	
	7319 修繕費支出	150	150	0	
	7321 通信運搬費支出	2,510	1,986	524	
	7322 会議費支出	72	55	17	
	7324 業務委託費支出	286	272	14	
	7325 手数料支出	2,991	683	2,308	
	7326 保険料支出	1,199	1,323	-124	
	7327 賃借料支出	4,758	4,881	-123	
	7329 租税公課支出	5,881	8,149	-2,268	
	7331 保守料支出	689	689	0	
	7332 渉外費支出	30	30	0	
	7333 諸会費支出	2,103	2,020	83	
	7009 諸謝金支出	3,913	3,385	528	
	7335 雑支出	50	50	0	
	0313 助成金支出	37,764	37,841	-77	
	0314 助成金支出	37,764	37,841	-77	
	事業活動支出計(2)	675,150	706,065	-30,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,174	11,303	-34,477	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	497	500	-3
		7524 器具及び備品取得支出	497	500	-3
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,907	2,691	216
	施設整備等支出計(5)	3,404	3,191	213	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,404	-3,191	-213	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	175	1,563	-1,388
		0222 拠点区分間繰入金収入	13,032	10,245	2,787
		0223 サービス区分間繰入金収入	40,520	42,618	-2,098
		0224 その他の活動による収入	23,990	0	23,990
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	23,990	0	23,990
		その他の活動収入計(7)	77,717	54,426	23,291
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	13,032	10,245	2,787
		0161 サービス区分間繰入金支出	40,520	42,618	-2,098
		0162 その他の活動による支出	15,633	14,769	864
		7686 退職手当積立基金預け金支出	15,633	14,769	864
		その他の活動支出計(8)	69,185	67,632	1,553
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,532	-13,206	21,738	
	予備費支出(10)	3,000	3,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,046	-8,094	-12,952	
	前期末支払資金残高(12)	219,840	191,528	28,312	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	198,794	183,434	15,360	

資金収支当初予算
令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0195 児島競艇場売店事業収入	18,342	24,066	-5,724
	8491 売店事業収入	11,214	14,148	-2,934
	0196 その他の事業収入	7,128	9,918	-2,790
	事業活動収入計(1)	18,342	24,066	-5,724
	支出			
	0129 人件費支出	7,416	7,543	-127
	7112 職員給料支出	2,195	2,190	5
	7114 非常勤職員給与支出	3,852	3,984	-132
	7117 法定福利費支出	1,369	1,369	0
	0130 事業費支出	935	1,404	-469
	7223 水道光熱費支出	809	1,200	-391
	7225 消耗器具備品費支出	62	120	-58
	7005 印刷製本費支出	0	10	-10
	7226 保険料支出	4	4	0
	7010 旅費交通費支出	0	10	-10
	7007 通信運搬費支出	60	60	0
	0131 事務費支出	1,724	1,790	-66
	7311 福利厚生費支出	27	35	-8
	7325 手数料支出	1	1	0
7327 賃借料支出	594	594	0	
7328 土地・建物賃借料支出	220	216	4	
7329 租税公課支出	866	914	-48	
7332 渉外費支出	0	10	-10	
7333 諸会費支出	16	20	-4	
0135 児島競艇場売店事業費支出	8,092	11,424	-3,332	
0138 その他の支出	0	342	-342	
7461 法人税、住民税及び事業税支出	0	342	-342	
事業活動支出計(2)	18,167	22,503	-4,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175	1,563	-1,388	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	175	1,563	-1,388
その他の活動支出計(8)	175	1,563	-1,388	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-175	-1,563	1,388	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	25,781	27,336	-1,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,781	27,336	-1,555	

資金収支当初予算
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
収入	0288 会費収入	35,085	34,577	508
	8002 社協会費収入	35,085	34,577	508
	0290 寄附金収入	2,862	4,208	-1,346
	8022 経常経費寄附金収入	2,862	4,208	-1,346
	0291 経常経費補助金収入	133,943	125,743	8,200
	0293 市区町村補助金収入	130,475	122,385	8,090
	0295 共同募金配分金収入	3,468	3,358	110
	0296 受託金収入	19,201	19,246	-45
	0298 市区町村受託金収入	19,201	19,246	-45
	0305 事業収入	1,074	1,351	-277
	8061 参加費収入	180	180	0
	8065 広告料収入	240	380	-140
	8066 手数料収入	654	791	-137
	0200 受取利息配当金収入	103	745	-642
	0201 その他の収入	2,243	1,054	1,189
	0320 雑収入	2,243	1,054	1,189
事業活動収入計(1)	194,511	186,924	7,587	
事業活動による収支	0129 人件費支出	192,459	148,916	43,543
	7111 役員報酬支出	5,964	4,126	1,838
	7112 職員給料支出	105,110	91,750	13,360
	7113 職員賞与支出	26,568	23,947	2,621
	7114 非常勤職員給与支出	6,939	8,001	-1,062
	7116 退職給付支出	23,990	0	23,990
	7117 法定福利費支出	23,888	21,092	2,796
	0130 事業費支出	19,586	21,303	-1,717
	7004 諸謝金支出	246	246	0
	7218 教養娯楽費支出	74	63	11
	7223 水道光熱費支出	1,928	1,880	48
	7224 燃料費支出	1,386	1,260	126
	7225 消耗器具備品費支出	2,218	2,348	-130
	7005 印刷製本費支出	4,869	6,655	-1,786
	7227 賃借料支出	231	232	-1
	7232 車輛費支出	1,554	1,287	267
	7006 修繕費支出	1,100	1,350	-250
	7007 通信運搬費支出	709	702	7
	7008 業務委託費支出	5,271	5,280	-9
	0131 事務費支出	16,803	13,998	2,805
	7311 福利厚生費支出	591	445	146
	7312 職員被服費支出	0	3	-3
	7313 旅費交通費支出	52	103	-51
	7314 研修研究費支出	528	448	80
	7315 事務消耗品費支出	605	605	0
	7316 印刷製本費支出	441	93	348
	7319 修繕費支出	150	150	0
	7321 通信運搬費支出	2,324	1,986	338
	7322 会議費支出	2	10	-8
	7324 業務委託費支出	220	272	-52
	7325 手数料支出	2,654	369	2,285
	7326 保険料支出	816	975	-159
	7327 賃借料支出	2,325	2,472	-147
	7329 租税公課支出	104	104	0
7331 保守料支出	569	569	0	
7332 渉外費支出	30	30	0	
7333 諸会費支出	2,012	1,929	83	
7009 諸謝金支出	3,330	3,385	-55	
7335 雑支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	228,848	184,217	44,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,337	2,707	-37,044	

施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,907	2,691	216
	施設整備等支出計(5)	2,907	2,691	216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,907	-2,691	-216	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	175	1,563	-1,388
		0222 拠点区分間繰入金収入	6,901	4,142	2,759
		0223 サービス区分間繰入金収入	39,685	42,137	-2,452
		0224 その他の活動による収入	23,990	0	23,990
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	23,990	0	23,990
		その他の活動収入計(7)	70,751	47,842	22,909
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	6,131	6,103	28
		0161 サービス区分間繰入金支出	39,685	42,137	-2,452
		0162 その他の活動による支出	7,440	6,874	566
		7686 退職手当積立基金預け金支出	7,440	6,874	566
		その他の活動支出計(8)	53,256	55,114	-1,858
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,495	-7,272	24,767	
	予備費支出(10)	3,000	3,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,749	-10,256	-12,493	
	前期末支払資金残高(12)	58,377	52,898	5,479	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,628	42,642	-7,014	

資金収支当初予算
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	32,909	37,147	-4,238
		0292 県社協補助金収入	2,800	6,840	-4,040
		0295 共同募金配分金収入	30,109	30,307	-198
		0296 受託金収入	2,432	2,419	13
		0301 県社協受託金収入	2,432	2,419	13
		事業活動収入計(1)	35,341	39,566	-4,225
	支出	0129 人件費支出	2,488	6,165	-3,677
		7112 職員給料支出	1,833	970	863
		7114 非常勤職員給与支出	568	2,101	-1,533
		7115 派遣職員費支出	0	2,730	-2,730
		7117 法定福利費支出	87	364	-277
		0130 事業費支出	3,777	4,341	-564
		7003 食料費支出	3	1	2
		7004 諸謝金支出	143	160	-17
		7225 消耗器具備品費支出	748	742	6
		7005 印刷製本費支出	64	41	23
		7226 保険料支出	244	251	-7
		7010 旅費交通費支出	5	78	-73
		7007 通信運搬費支出	209	622	-413
		7008 業務委託費支出	2,361	2,446	-85
		0131 事務費支出	125	81	44
		7311 福利厚生費支出	12	10	2
		7313 旅費交通費支出	0	2	-2
		7321 通信運搬費支出	2	0	2
		7322 会議費支出	0	5	-5
		7325 手数料支出	28	4	24
		7327 賃借料支出	83	60	23
0313 助成金支出	34,291	34,381	-90		
0314 助成金支出	34,291	34,381	-90		
事業活動支出計(2)	40,681	44,968	-4,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,340	-5,402	62	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,340	5,302	38	
	その他の活動収入計(7)	5,340	5,302	38	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,340	5,302	38	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-100	100	
前期末支払資金残高(12)		1,023	-3,424	4,447	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,023	-3,524	4,547	

資金収支当初予算
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
収入	0288 会費収入	58	46	12	
	8003 たすけあい事業会費収入	58	46	12	
	0291 経常経費補助金収入	14,696	14,776	-80	
	0293 市区町村補助金収入	300	300	0	
	0295 共同募金配分金収入	14,396	14,476	-80	
	0296 受託金収入	280,289	345,224	-64,935	
	0298 市区町村受託金収入	272,101	337,321	-65,220	
	0301 県社協受託金収入	8,188	7,903	285	
	0305 事業収入	6,824	7,290	-466	
	8061 参加費収入	0	160	-160	
	8062 利用料収入	4,329	4,000	329	
	8066 手数料収入	2,495	3,130	-635	
	0306 負担金収入	95	90	5	
	0307 負担金収入	95	90	5	
	事業活動収入計(1)	301,962	367,426	-65,464	
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	108,468	146,412	-37,944
		7112 職員給料支出	53,930	54,759	-829
		7113 職員賞与支出	17,838	17,866	-28
		7114 非常勤職員給与支出	18,873	45,906	-27,033
		7115 派遣職員費支出	3,763	11,059	-7,296
		7117 法定福利費支出	14,064	16,822	-2,758
		0130 事業費支出	174,546	202,201	-27,655
		7002 給付金支出	11,909	12,094	-185
		7003 食料費支出	11	538	-527
		7004 諸謝金支出	1,389	1,212	177
		7225 消耗器具備品費支出	2,792	5,000	-2,208
		7005 印刷製本費支出	390	460	-70
		7226 保険料支出	576	665	-89
		7227 賃借料支出	1,462	3,649	-2,187
		7010 旅費交通費支出	568	2,119	-1,551
	7232 車輛費支出	751	1,260	-509	
	7006 修繕費支出	704	703	1	
	7007 通信運搬費支出	2,937	4,141	-1,204	
	7008 業務委託費支出	151,057	170,275	-19,218	
	7235 雑支出	0	85	-85	
	0131 事務費支出	7,765	8,829	-1,064	
	7311 福利厚生費支出	297	378	-81	
	7313 旅費交通費支出	190	20	170	
	7314 研修研究費支出	0	5	-5	
	7321 通信運搬費支出	184	0	184	
	7322 会議費支出	60	30	30	
	7324 業務委託費支出	66	0	66	
	7325 手数料支出	207	208	-1	
	7326 保険料支出	34	0	34	
	7327 賃借料支出	372	148	224	
	7329 租税公課支出	5,772	8,040	-2,268	
	7009 諸謝金支出	583	0	583	
	0313 助成金支出	1,710	1,680	30	
0314 助成金支出	1,710	1,680	30		
事業活動支出計(2)	292,489	359,122	-66,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,473	8,304	1,169		
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

整備等による収支	支出	0144 固定資産取得支出	497	500	-3	
		7524 器具及び備品取得支出	497	500	-3	
		施設整備等支出計(5)	497	500	-3	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-497	-500	3	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	791	801	-10	
		0223 サービス区分間繰入金収入	102	481	-379	
		その他の活動収入計(7)	893	1,282	-389	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	5,034	4,142	892	
		0161 サービス区分間繰入金支出	102	481	-379	
		0162 その他の活動による支出	4,733	4,463	270	
		7686 退職手当積立基金預け金支出	4,733	4,463	270	
			その他の活動支出計(8)	9,869	9,086	783
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,976	-7,804	-1,172
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	34,676	26,173	8,503	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	34,676	26,173	8,503	

資金収支当初予算
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0291 経常経費補助金収入	3,773	3,740	33
	0293 市区町村補助金収入	1,737	1,756	-19
	0295 共同募金配分金収入	2,036	1,984	52
	0296 受託金収入	8,463	8,478	-15
	0298 市区町村受託金収入	8,463	8,478	-15
	0305 事業収入	425	425	0
	8061 参加費収入	425	425	0
	0201 その他の収入	196	438	-242
	0320 雑収入	196	438	-242
	事業活動収入計(1)	12,857	13,081	-224
	支出			
	0129 人件費支出	4,703	4,657	46
	7112 職員給料支出	2,215	2,192	23
	7114 非常勤職員給与支出	2,122	2,101	21
	7117 法定福利費支出	366	364	2
	0130 事業費支出	6,236	6,490	-254
	7003 食料費支出	11	10	1
	7004 諸謝金支出	1,554	1,479	75
	7225 消耗器具備品費支出	1,161	1,531	-370
	7005 印刷製本費支出	575	596	-21
	7226 保険料支出	116	121	-5
	7010 旅費交通費支出	812	801	11
	7232 車両費支出	100	0	100
	7006 修繕費支出	30	30	0
	7007 通信運搬費支出	638	705	-67
	7008 業務委託費支出	1,234	1,212	22
7235 雑支出	5	5	0	
0131 事務費支出	155	154	1	
7311 福利厚生費支出	10	10	0	
7325 手数料支出	51	51	0	
7327 賃借料支出	93	93	0	
7329 租税公課支出	1	0	1	
0313 助成金支出	1,763	1,780	-17	
0314 助成金支出	1,763	1,780	-17	
事業活動支出計(2)	12,857	13,081	-224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	2,305	3,134	-829	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,305	3,134	-829	

資金収支当初予算
令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
収入	0291 経常経費補助金収入	35	35	0	
	0293 市区町村補助金収入	35	35	0	
	0296 受託金収入	15,485	15,074	411	
	0298 市区町村受託金収入	15,485	15,074	411	
	0305 事業収入	18	18	0	
	8061 参加費収入	18	18	0	
	0165 介護保険事業収入	89,955	93,595	-3,640	
	居宅介護料収入	58,793	62,105	-3,312	
	0167 (介護報酬収入)	51,749	55,211	-3,462	
	0168 (利用者負担金収入)	7,044	6,894	150	
	0171 居宅介護支援介護料収入	28,167	28,271	-104	
	0172 利用者等利用料収入	2,995	3,219	-224	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,595	1,535	60	
	0185 自立支援給付費収入	1,595	1,535	60	
	0200 受取利息配当金収入	107	14	93	
	0201 その他の収入	110	100	10	
	0320 雑収入	110	100	10	
事業活動収入計(1)	107,305	110,371	-3,066		
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	84,481	88,238	-3,757
		7112 職員給料支出	38,216	39,512	-1,296
		7113 職員賞与支出	11,885	12,097	-212
		7114 非常勤職員給与支出	24,777	26,300	-1,523
		7117 法定福利費支出	9,603	10,329	-726
		0130 事業費支出	12,748	12,941	-193
		7003 食料費支出	3,165	3,740	-575
		7004 諸謝金支出	63	63	0
		7215 保健衛生費支出	127	127	0
		7223 水道光熱費支出	1,494	1,422	72
		7224 燃料費支出	924	840	84
		7225 消耗器具備品費支出	1,525	1,636	-111
		7005 印刷製本費支出	0	20	-20
		7226 保険料支出	311	390	-79
		7227 賃借料支出	282	220	62
		7232 車輛費支出	1,218	1,063	155
		7006 修繕費支出	460	460	0
	7007 通信運搬費支出	599	627	-28	
	7008 業務委託費支出	2,580	2,333	247	
	0131 事務費支出	3,046	3,498	-452	
	7311 福利厚生費支出	428	462	-34	
	7312 職員被服費支出	40	228	-188	
	7313 旅費交通費支出	23	25	-2	
	7314 研修研究費支出	45	50	-5	
	7322 会議費支出	10	10	0	
	7325 手数料支出	51	51	0	
	7326 保険料支出	349	348	1	
	7327 賃借料支出	1,885	2,108	-223	
	7329 租税公課支出	4	5	-1	
	7331 保守料支出	120	120	0	
	7333 諸会費支出	91	91	0	
	事業活動支出計(2)	100,275	104,677	-4,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,030	5,694	1,336	
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	733	0	733
		その他の活動収入計(7)	733	0	733
その他の活動による収支	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,867	0	1,867
		0161 サービス区分間繰入金支出	733	0	733
		0162 その他の活動による支出	3,460	3,432	28
		7686 退職手当積立基金預け金支出	3,460	3,432	28
			その他の活動支出計(8)	6,060	3,432
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,327	-3,432	-1,895
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,703	2,262	-559
		前期末支払資金残高(12)	123,459	112,747	10,712
		当期末支払資金残高(11)+(12)	125,162	115,009	10,153

資金収支当初予算
令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0195 児島競艇場売店事業収入	18,342	24,066	-5,724
	8491 売店事業収入	11,214	14,148	-2,934
	0196 その他の事業収入	7,128	9,918	-2,790
	事業活動収入計(1)	18,342	24,066	-5,724
	支出			
	0129 人件費支出	7,416	7,543	-127
	7112 職員給料支出	2,195	2,190	5
	7114 非常勤職員給与支出	3,852	3,984	-132
	7117 法定福利費支出	1,369	1,369	0
	0130 事業費支出	935	1,404	-469
	7223 水道光熱費支出	809	1,200	-391
	7225 消耗器具備品費支出	62	120	-58
	7005 印刷製本費支出	0	10	-10
	7226 保険料支出	4	4	0
	7010 旅費交通費支出	0	10	-10
	7007 通信運搬費支出	60	60	0
	0131 事務費支出	1,724	1,790	-66
	7311 福利厚生費支出	27	35	-8
	7325 手数料支出	1	1	0
7327 賃借料支出	594	594	0	
7328 土地・建物賃借料支出	220	216	4	
7329 租税公課支出	866	914	-48	
7332 渉外費支出	0	10	-10	
7333 諸会費支出	16	20	-4	
0135 児島競艇場売店事業費支出	8,092	11,424	-3,332	
0138 その他の支出	0	342	-342	
7461 法人税、住民税及び事業税支出	0	342	-342	
事業活動支出計(2)	18,167	22,503	-4,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175	1,563	-1,388	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	175	1,563	-1,388
その他の活動支出計(8)	175	1,563	-1,388	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-175	-1,563	1,388	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	25,781	27,336	-1,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,781	27,336	-1,555	

